ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 15/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 693243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14025110000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39852/67/Β/98/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **857528**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/2570-1 / 30/11/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14025110000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39852/67/Β/98/005), σύμφωνα με την από 24/10/2016 απόφαση της 1ης εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
υπάλληλος Εμπορίου & Βιομηχανίας

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.
   ΒΙ ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
΄΄ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ΄΄ διακριτικός τίτλος
(δ.τ) ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις: «ΔΙΑΤΡΗΤΑ Δ.ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ».

ΑΡΘΡΟ 2

Ε Δ Ρ Α

1. Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής (ΒΙ.ΠΕ).

2. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. της, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια μόνη της είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η απόφαση του Δ.Σ. καθορίζει και τη λειτουργία τους.

3. Τα υποκαταστήματα και υπόλοιπα παραρτήματα της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, μπορούν να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Το Δ.Σ. της εταιρίας μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και στο ιδιόκτητο κατάστημα του μετόχου κ. Δημητρίου Θέμελη, που βρίσκεται στο 11ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς.

ΑΡΘΡΟ 3

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1. Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Ιδρυση μονάδας παραγωγής διάτρητων προϊόντων χά-

λυβα, αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου και expander, σύμφωνα με την επένδυση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΙΕ/2607/ΝΝ 81379/Ν.1892/90/9.12.1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

β) παραγωγή και επεξεργασία διάτρητων λαμαρίνων και προϊόντων αυτών από χάλυβα, ή άλλα μη σιδηρούχα υλικά σε φύλλα ή ρολλά.

γ) παραγωγή και επεξεργασία expander και προϊόντων αυτών, ή άλλα μη σιδηρούχα υλικά σε φύλλα ή ρολλά.

δ) παραγωγή, διαμόρφωση και επεξεργασία εξαρτημάτων από χάλυβα, ή άλλα μη σιδηρούχα υλικά σε φύλλα ή ρολλά.

ε) εισαγωγή και εμπορία των παραπάνω υπό β, γ και δ προϊόντων του άρθρου αυτού.

στ) εισαγωγή, επεξεργασία, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως χαλυβουργικών προϊόντων.

ζ) εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών και οικοδομικών προϊόντων.

η) εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών επίπλων.

θ) εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων και εργαλείων για τη βιομηχανία.

ι) εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως καλουπιών για τη βιομηχανία.

ια) εισαγωγή και εμπορία αγροτικών, κτηνοτροφικών, χημικών, πλαστικών προϊόντων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και τροφίμων.

ιβ) αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ιγ) κατασκευή και ανέγερση οικοδομών με σκοπό την εκμετάλλευση ή τη μεταπώληση.

ιδ) ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.

ιε) ίδρυση μεταφορικών εταιριών, θαλασσίων, αεροπορικών, οδικών μεταφορών και διενέργεια πάσης φύσεως μεταφορών για τρίτους, καθώς και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες με τον ίδιο, ή διαφορετικό σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) να αντιπροσωπεύεται από οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

γ) να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες και να συστήνει κοινοπραξίες για την ανάληψη ή ανάθεση έργων.

3. Στην εταιρία μεταβιβάζεται το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την υπ' αριθμ. ΙΕ/2697/ΝΝ/81379/Ν.1892/90/9-12-1997 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 50 χρόνια.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που λαμβάνεται με τα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 9 και 15 του εταιρικού της με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμύρια)διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής, δρχ. 10.000(δέκα χιλιάδων) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο άρθρο 35 της ιδρυτικής πράξης, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1489/19/3/98 φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

β. Με την από 27/7/98 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 250.000.000 (διακόσια πενήντα εκατομμύρια) με έκδοση 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστης . Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολές μετρητών ύψους ποσού δρχ. 250.000.000 (διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους.

γ.Με την από την 20/7/99 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε με αρ.ΤΜ ΕΜ/15/12/8/99 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ 6839/19.8.99 ΦΕΚ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 60.000.000 (εξήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους.

δ. Με την από 27/2/01 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε με αρ.ΤΜ ΕΜ 704/28.3.01 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 2054/6.4.01 ΦΕΚ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 250.000.000 (διακόσια πενήντα εκατομμύρια) με έκδοση 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000(δέκα χιλιάδων) εκάστης .Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολές μετρητών ύψους ποσού δρχ. 250.000.000 (διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους..

ε. Με την από 25/5/01 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 4181/19.6.01 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 190.000.000 (εκατόν ενενήντα εκατομμύρια) με έκδοση 19.000 (δέκα εννέα χιλιάδων)νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) εκάστης. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με καταβολές μετρητών ύψους ποσού δρχ, 190.000.000 (εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων) αναλογικά από τους μετόχους.

στ. Με την από 15/5/02 απόφαση της καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 4044/3/6/2202 .

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 84.691.250 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,50 και την ταυτόχρονη έκδοση 6.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 10.222,50 δρχ.

2. Την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.655.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 88.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ζ. Με την από 30/06/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 825.000 ΕΥΡΩ (οκτακόσια είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) με έκδοση 27.500 (είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ (τριάντα ευρώ) εκάστη. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με μετρητά μέσα στο χρονικό των τριών (3) μηνών (30/9/06). Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 3.480.000 ΕΥΡΩ (τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) και διαιρείται σε 116.000 (εκατόν δεκαέξι χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 30 (τριάντα)ΕΥΡΩ κάθε μία .

η. Με την από 24/10/2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.210.000,00 ευρώ (τριών εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ), με ακύρωση 107.000 (εκατόν επτά χιλιάδων) μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ) η κάθε μία. Η συμμετοχή κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει η ίδια και μετά την ακύρωση των μετοχών. Μετά από αυτά το κεφάλαιο ανέρχεται σε 270.000,00 ευρώ(διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 9.000 (εννιά χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ(τριάντα ευρώ) η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε μία πενταετία από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το κεφάλαιο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο . Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. . Η αύξηση μπορεί να είναι μερική και γίνεται με έκδοση νέων μετοχών .
3. Η Γ.Σ. δικαιούται με απόφαση της που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο .Η αύξηση γίνεται με την έκδοση νέων μετοχών και επιτρέπεται ως το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί .
4. Κατ' εξαίρεση των παρ.2 και 3 αυτού του άρθρου απόφαση της Γ.Σ. απαιτείται πάντοτε σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 αυτού του καταστατικού .
5. Η εταιρία υποχρεούται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εδ.Γ του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΙΕ/2607/ΝΝ/81379/Ν. 1892/90/9.12.97 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .
6. Η εταιρία υποχρεούται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. ΙΕ/12/ΠΟ2/1/171/Ν. 2601/98/3.1.01 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .
7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παρ. 2,3 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες μετοχές (9.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
α. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ανώνυμες.
β. Θέματα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
γ. Όλες οι μετοχές είναι δεσμευμένες, γιατί για τη μεταβίβαση τους απαιτείται έγκριση της Γ.Σ. της εταιρείας.
δ. Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει μόνο σε ήδη μέτοχο, εκτός αν αυτός δεν ενδιαφέρεται.
ε. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν δύο υπογραφές δηλ. του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γ.Σ.
3. Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους, ή στην εταιρεία, μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών.
4. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή αυτού του εταιρικού και των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της εξουσίας και του Νόμου.
5. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920,

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το

ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το

ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γ.Σ. ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατη-

ρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις της παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ..

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του Εταιρικού, ή των αποφάσεων της Γ.Σ.. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δέν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπρο-

σωπείται στο Δ.Σ. της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαιώμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν καταθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαιώμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η (Γ.Σ.)

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) παράταση ή σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπή, αναβίωση και διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού

γ) Αυξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον το καταστατικό αυτό δεν ορίζει κάτι άλλο.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες όπως και για ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ.Ν.2190/20.

ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των ετησίων κερδών και

θ) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

κ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας.

λ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και

μ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1. Η Γ.Σ. των μετόχων, αφού συγκληθεί από το Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γ.Σ. πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα συνεδρίασης Υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες.

4. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται προς τις επαναληπτικές, εξαιρούνται από την προηγούμενη διάταξη.

5. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης καθώς και η ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γ.Σ. αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται: α) στο τεύχος "Α.Ε. και Ε.Π.Ε." της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών". β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί -κατά την κρίση του Δ.Σ.- ευρύτερα σε όλη τη χώρα. γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εγκρίνουν με κοινή απόφαση οι Υπουργοί Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2

του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1044/1980 και με αυτά που ορίζει καθε φορά ο Νόμος και ε) τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας.

3. Το Δ.Σ. της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Υ Σ Η

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που είναι μέτοχος μιας τουλάχιστον μετοχής.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ., οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα

έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ..

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γ.Σ. μόνο με την άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Ψ Η Φ Ο Υ.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ., τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον προηγούμενο πίνακα όλους τους μετόχους, που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 12 του εταιρικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Σ Υ Ν Η Θ Ι Σ Μ Ε Ν Η Α Π Α Ρ Τ Ι Ά Κ Α Ι Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Τ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ.

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που ματαιώθηκε η προηγούμενη. Η πρόσκληση γι' αυτήν γίνεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σαυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ., λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η Α Π Α Ρ Τ Ι Α Κ Α Ι Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Τ Η Σ Γ Ε Ν. Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ.

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το εταιρικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 & 2 του Κ.Ν.2190/20, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ., για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του κατεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσας της ανωτέρω απαρτίας, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 29 του Κ.Ν.2190/20, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσας και της απαρτίας αυτής, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σαυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ - Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ.

1. Καθήκοντα Προέδρου στη Γ.Σ. ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και τον προσωρινό γραμματέα της Γ.Σ.

2. Οταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ., περιλαμβάνει τις προτάσεις του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., καθώς και τις προτάσεις των μετόχων που ζήτησαν τη

σύγκληση της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του εταιρικού αυτού.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Α Λ Λ Α Γ Η Σ Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ε Λ Ε Κ Τ Ω Ν

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Κ Α Ι Θ Η Τ Ε Ι Α Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

1. Η Εταιρία διοικείται από Δ.Σ. που απαρτίζεται

από τρία μέχρι επτά μέλη, που μπορούν να επανεκλέγονται και να ανακαλούνται ελεύθερα.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων και η θητεία τους είναι πενταετής. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ., που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου χρόνου της θητείας τους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α - Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

1. Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

2. Πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρίας ή εκτός έδρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.4 αυτού του εταιρικού.

3. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το εταιρικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

4. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση

των εξουσιών μιας τέτοιας ανάθεσης.

5. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Δ.Σ. πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό;

α) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής ή δικαστικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ΔΣ ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή δικογράφων, ή δικαιωμάτων, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτώχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και παραιτείταιαπό αυτές.

β) διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και αξιόγραφα εν γένει εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει,

ή δέχεται δάνεια, ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις, ή εταιρίες, οποιασδήποτε μορφής.

δ) διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή, ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή αποθηκών της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις ΓΣ των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών, ή μεταβολές του εταιρικού.

6. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του, να αναθέτει την εκτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, στους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι μπορούν επίσης να αναθέτουν αυτές σε τρίτους ή μέλη του Δ.Σ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ-Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

1. Το Δ.Σ., αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τους αναπληρωτές τους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των εξουσιών του ο αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο διευθύνων σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ο Υ Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης συμβούλου, επιτρέπεται, οι σύμβουλοι που απέμειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), να εκλέξουν προσωρι-

νά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλόγή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσει ένα τουλάχιστον μέλος, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

Ε Υ Θ Υ Ν Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η - Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ, ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεώνεται να τηρεί τ' απόρρητα της επιχείρησης, που του έγιναν γνωστά

επειδή είχε την ιδιότητα του σύμβούλου.

3. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση, ή να συμβιβαστεί ύστερα από μία διετία από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατεθεί η Γ.Σ. και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γ.Σ.

4. Η ευθύνη του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι για κάθε πταίσμα και εκτείνεται και σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Υ Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν - Α Π Α Ρ Τ Ι Α -Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Τ Ο Υ Δ.Σ.

1. Η εκπροσώπηση συμβούλου που απουσιάζει γίνεται μόνο από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο σύμβουλο.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα κατά την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

αριθμός 5.050

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ.

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γ.Σ. με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γ.Σ.

3. Ειδικότερα, η απόφαση για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Δ.Σ. και που αφορούν υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, πρέπει να εγκριθεί πιο μπροστά από τη Γ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τις αμοιβές των συμβούλων που αναπληρώθηκαν, καθώς και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Επιτρέπεται στα μέλη του Δ.Σ., ακόμη και όταν έχουν παράλληλα την ιδιότητα του Διευθυντή της Εταιρίας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δ.Σ., εκτός από τα μέλη που συμμετέχουν κατά το χρόνο ίδρυσης της εταιρίας αυτής, σε επιχειρήσεις που έχουν ίδιο αντικείμενο με την εταιρία και μόνο για τις δραστηριότητες αυτές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Κ Τ Ο

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

---

1. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Γ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους ελεγκτών προβλέπονται και ρυθμίζονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.

Αριθμός 5.050

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση του εταιρικού αυτού στο τεύχος "Α.Ε. και Ε.Π.Ε." της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους (1999).

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986.

Οι ετήσιες οκονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανί-

ζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα περί ελεγκτών 36, 36α και 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ. Η δομή του ισολογισμού και του

λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν.2190/1920 μορφή εμφανίσεως των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, με τον όρο πάντοτε ότι η παρέκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτολογείται επαρκώς.

3. Η έκθεση διαχείρησης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ.β' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.- Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμέ-

νες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

6. Ο ισολογισμος της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Δ.Σ. της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Δ.Σ.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο Τεύχος Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.6 του Κ.Ν.2190/20.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ.6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ., μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει τουλάχιστο στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου με-

τοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 "περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς" όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, να διανέμει κάθε χρόνο στους μετόχους σε μετρητά ποσοστό τουλάχιστο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός αν η Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται και τουλάχιστο μέχρι το ποσοστό που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο κεφαλαιοποιείται και οι νέες μετοχές που εκδίδονται παραδίνονται στους μετόχους που τις δικαιούνται. Η διάταξη των δύο προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζεται, αν η Γ.Σ. λάβει την απόφαση αυτή με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αριθμός 5.050

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γ.Σ. και

γ) Με την κύρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. για να αποφασίσει τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, βρεθεί μετά την αφαίρεση του παθητικού, κατώτερη του μισού του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο χρόνος διάρκειας, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, ώσπου να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γ.Σ. Στην περίπτωση που η εται-

ρία διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ.; οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γ.Σ. με την ίδια απόφαση. Οι προηγούμενοι προέρχονται από τους μετόχους, είναι τρείς (3) ως επτά (7) και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ. οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος "Α.Ε. και Ε.Π.Ε." της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Καταστατικού της εταιρείας.

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Καραγιαννίδου Αννούλα